

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 7 – 2004/2007 8. november 2004 kl. 10.00 Toppidrettssenteret

- Sak 52: Godkjennelse av protokoll
- Sak 53: Anke på avslag om navn på idrettslag
- Sak 54: Register styreverv og liknende
- Sak 55: Kongepokaler
- Sak 56: Samarbeid NIF og Right To Play (Tidl Sak 47)
- Sak 57: Regionale kompetansesentra (Tidl Sak 48)
- Sak 58: Kassakreditt til Norges Cycleforbund
- Sak 59: Kostnadstilpasning 2005

- O-sak a: Referat fra Kontrollkomiteens møte
- O-sak b: Idrettsråd
- O-sak c: Tidspunkt for neste informasjonsmøte med SF/IK
- O-sak d: Dato for styremøtene i 2005
- O-sak e: Orientering fra de tre arbeidsgruppene
- O-sak f: Orientering om automatsaken
- O-sak g: Momsrefusjon i 2005
- O-sak h: Konkurransetilsynet

Fra idrettsstyret møtte: Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1.vp), Eva Arnseth (2.vp), Liv Bentzen, Toril E. Gullaksen, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Arvid Sulland, Geir Kvillum, Jonny Ternlind, Pål Sverre Fikse Pedersen, Børre Rognlien (tilstede på sakene 52, 53, 54, 59.)

Rikke Lia var observatør.

Geir Solstad har permisjon frem til 31.12.2004

Forfall: Ådne Sønndrål, Gerhard Heiberg

Møtet ble satt av presidenten kl. 10. Styret var vedtaksført.

Pål Sverre Fikse Pedersen ble på Ungdommens Idrettsting 7. november 2004 valgt til ny leder for NUK. Han erstatter derved Rikke Lia som NUKs representant i Idrettsstyret. Rikke Lia var observatør på dette møtet. Ved avslutningen av møtet takket Idrettsstyret Rikke Lia for innsatsen i Idrettsstyret og i NUK.

Sak 52 - Godkjennelse av protokoll

Vedtak:

Protokollen for møte nr. 6(04-07) 21. oktober 2004 ble godkjent med noen mindre justeringer.

Sak 53 - Anke på avslag om navn på idrettslag

Anken fra "NMK Lier under stiftelse" og bakgrunnen for navnesaken ble fremlagt av 2. visepresident. Hun viste også til idrettspolitiske forhold rundt anken.

Vedtak:

Idrettsstyret støtter anken fra "NMK Lier under stiftelse" og kan godkjenne navnet NMK Lier.

Denne godkjennelsen er betinget av at følgende forhold avklares, og trer ikke i kraft før sådan er gjort:

Administrasjonen avklarer:

- at NIFs lovnorm følges*
- at det ikke er andre bindinger til NMK som er uforenlig med NIFs lov*
- hvordan delingen fra NMK Drammen er planlagt og at NMK Drammen er innforstått med konsekvensene dersom det bare blir bilaktivitet igjen i den klubben.*

Administrasjonen avklarer også NMKs syn på at så mange nye NMK-klubber søker om opptak i NIF.

Sak - 54 Register styreverv og liknende

Børre Rognlien presenterte et forslag til register og retningslinjer på vegne av gruppen som i idrettsstyremøte 14. september 2004 fikk i oppdrag av styret å utrede et mulig register for styreverv og liknende for medlemmer av styret samt nøkkelpersoner i administrasjonen.

Vedtak:

Styret vedtar å opprette et frivillig register for styreverv og liknende for medlemmer av Idrettsstyret, nøkkelpersoner i administrasjonen og andre tillitsvalgte i norsk idrett som ønsker å registrere seg. Registeret baseres på de foreslåtte retningslinjene med justeringer gitt i styremøtet. Generalsekretæren utarbeider detaljene ved registreringen av opplysningene og bekjentgjør disse.

Registeret forvaltes av personalsjefen i idrettsforbundet og skal være offentlig.

Sak 55 - Kongepokaler

Det har vært pågang fra særforbund for å få flere kongepokaler til enkeltgrener. Tildeling av kongepokaler bør imidlertid være begrenset.

Vedtak:

I punkt 1, avsnitt 2 og 3, i regler for utdeling av HM Kongens pokal strykes ” /grener”, slik at det bare står ”...idretter”.

Sak 56 - Samarbeid Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Right To Play

Idrettsstyret er prinsipielt positiv til å samarbeide med Right To Play. Idrettsstyret ser det imidlertid som svært viktig at idretten synliggjøres i dette samarbeidet, og understreker at alle løsninger må sikre dette. Man må også tilstrebe at NIF og Right To Play samarbeider på en måte der organisasjonenes ulike kompetanse og strategiske mål gir synergieffekter. Videre må det avklares hvilke konsekvenser samarbeidet har når det gjelder økonomiske forhold inkludert eventuelle søknader om midler fra offentlige instanser.

Presidenten vil sende ut avtaleteksten til Idrettsstyret.

Sak 57 - Regionale kompetansesentra

(Saken var utsatt fra forrige møte og hadde da saksnummer 48.)

Presidenten innledet med en oversikt over dagens situasjon og viste til innspill fra toppidrettssjefen. Det ble pekt på at denne styrebehandlingen kun var første skritt i saken om regionale kompetansesentra. Det ble også understreket at det er viktig å ivareta kompetansen i disse sentra.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret mener at regionale kompetansesentra skal være et satsingsområde for å desentralisere kompetanse til lokale treningsmiljøer, og for å hente nytte av samarbeid med eksterne kompetansemiljøer som kan bidra overfor idretten.*
- 2. ”Regionalt kompetansesenter” er et begrep som kun kvalifiseres etter vedtak i Idrettsstyret etter innstilling fra Olympiatoppen.*
- 3. Idrettsstyret vedtar at det inntil annet er bestemt, bare skal være tre regionale kompetansesentra, og at disse lokaliseres i Bergen, Trondheim og Tromsø.*

Idrettsstyret ber om en synliggjøring av status i dag. Styret ber også om å få dette som tema fra toppidrettsgruppen og organisasjonsgruppen.

Sak 58 - Kassekreditt til Norges Cycleforbund

Norges Cycleforbund har søkt om utvidelse av sin kassekreditt fra kr 986 000 til 1 972 000.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjenner utvidet kassekreditt for Norges Cycleforbund til kr. 1 972 000. Idrettsstyret ber generalsekretæren sette opp en raskere nedbetalingsplan enn i Cycleforbundets søknad.

Sak 59 - Kostnadstilpasning 2005

Ut fra diskusjonen etter saksgjennomgangen i Idrettsstyret har generalsekretæren følgende viktige punkter til videre oppfølging:

- Se på konsekvensene av en strategisk kompetanseutviklingsenhet i et langsiktig perspektiv.
- Gjennomføre en god kommunikasjon vedr. varslede organisasjonsendringer ut til ansatte/organisasjonen.
- Vurdere grensesnittet mellom NIFs nasjonale (overordnede kompetanseutviklingsbehov) og de regionale utfordringer.
- Ivareta NIF som en attraktiv arbeidsgiver i fremtiden.
- Vurdere om noe utdanningsvirksomhet kan ligge i idrettskretssystemet under org.sjefene.
- Generalsekretæren kommer tilbake til styret i neste møte (7.12.04) med en redegjørelse for hvordan den foreslåtte organisasjonen vil være i stand til å imøtekomme forespørselen fra lagene om klubb utvikling og annen tverridrettslig utdanning.

Det ble fra styret også påpekt at det er viktig å sikre kjernevirksomheten, og at konsekvenser av organisasjonstilpasninger på kort og lang sikt bør vurderes.

Vedtak:

- 1. Styret gir prinsipiell tilslutning til den fremlagte løsningen for administrativ organisering.*
- 2. Endelig bemanningsløsning må forankres i behovene for faglig kompetanse og kapasitet og utarbeides i samarbeid med relevante parter.*
- 3. Styret gir GS fullmakt til å arbeide videre med nødvendige organisasjonstilpasninger innenfor de rammer som er beskrevet i punkt 1 og 2.*
- 4. I tillegg til de økonomiske konsekvensene av ovenstående pålegges administrasjonen å arbeide med tiltak som bidrar til et samlet årsresultat for 2005 på 18 millioner.*

O-sak a - Referat fra kontrollkomiteens møte

Idrettsstyret tok referatet til informasjon.

O-sak b - Idrettsråd

Liv Bentzen orienterte om idrettsråd, historikk og status. Styret diskuterte idrettsrådskonferansen i Alta i februar. Det vil være en ny gjennomgang av konferanseprogrammet.

O-sak c - Tidspunkt for neste informasjonsmøte med SF/IK

Neste informasjonsmøte med særforbund og idrettskretser er planlagt til 23. november kl 18-20. På agendaen vil være status økonomi og status organisasjonsprosessen og en orientering om automatsaken ved ekspedisjonssjef Paul Glomsaker. Det sendes ut skriftlig invitasjon med agenda.

O-sak d - Dato for styremøtene i 2005

Følgende datoer er bestemt for idrettsstyremøtene i 2005:

Tirsdag 11. januar
Tirsdag 15. mars
Torsdag 26. mai – fredag 27. mai (foran ledermøtet)
Tirsdag 14. juni
Tirsdag 23. august
Tirsdag 27. september
Mandag 7. november
Tirsdag 13. desember

O-sak e - Orientering fra de tre gruppene

Denne orienteringen ble utsatt.

O-sak f - Orientering om automatsaken

Et notat etter uformelt møte i KKD var sendt til styret. Presidenten sender en ny orientering til styret etter møtet med kulturdepartementet på fredag 13. november.

Styret var enig om at det er viktig at idretten står samlet i denne saken.

O-sak g - Innledende diskusjon om anvendelse av momsrefusjonen i 2005

Presidenten innledet til saken og understreket at det vil bli lagt frem ulike alternativ til anvendelse av momsrefusjonen på Idrettsstyrets møte i desember. Temaet vil bli presentert og drøftet kort på informasjonsmøtet 23.11.04.

O-sak h - Konkurransetilsynets vurdering av salg av TV-rettigheter

Presidenten har avtalt et møte med fotballforbundet om dette temaet. Konkurransetilsynet har invitert idretten ved NIF og særforbund til en drøfting og utredning omkring spørsmålet i vid forstand. Idrettsstyret ser det som svært viktig at idretten engasjerer seg i denne prosessen fordi saken er av stor betydning. Presidenten, 1. visepresident og Geir Solstad vil delta i møtet på vegne av NIF. I tillegg vil generalsekretæren bli involvert i saken.

Presidenten hevet møtet kl. 17.